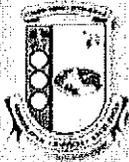


TI-11-03

		<p><i>Estado Libre Asociado de Puerto Rico</i> <i>Oficina del Contralor</i></p>		<p>Aviso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>PAC </p>	<p>Oficina del Contralor </p>	<p>Ayuda </p>	<p>Salir</p>	<p>Enviado, Gracias</p>
<p><u>Presione aquí para enviar otro mensaje</u></p>				
<p>Número de Envío: 3214</p>				
<p>Sugerimos incluya este número en el documento original del modelo que archivará en el documento del PAC</p>				

TI-11-03 ICP-1



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Oficina del Contralor

PAC | Oficina del Contralor | Ayuda | Salir

[Presione aquí para enviar otro mensaje](#)

Número de Envío: 3214

Sugerimos incluya este número en el documento original del modelo que archivará en el documento del PAC



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

TI-11-03

Número de unidad: 5383

Entidad auditada:

ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS

Fecha del informe:

4 DE MAYO DE 2011

Período auditado: 1 DE JUNIO DE 2007

al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Indique:

PAC

ICP - 1

Funcionario enlace:
 Funcionario principal o su representante autorizado:

Glysette Rodriguez Cabrera

Puesto: Secretaria Aux. de Planificación e Informática

Teléfono: 787-294-4900

Yanisia Irizarry Méndez

Puesto: Secretaria

Teléfono: 787-294-4900

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha:

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
1. Evidencia de las medidas tomadas por el Director de Finanzas de la ADFAN para asegurarse de que: a. La nomina de pago de hogares sea pre-intervenida de acuerdo con lo requerido en la Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, según enmendada. Hallazgo 1	Mediante comunicación del 14 de mayo de 2012, el Director de Finanzas de la ADFAN, envió el Procedimiento de Pago y Recobro de Hogares a la Oficina de Sistemas y Procedimientos del Departamento de la Familia para que revise el mismo e incorpore las recomendaciones del informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Ya se han llevado varias reuniones. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.	Pendiente

(Véase instrucciones al final del modelo)



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

TI-11-03

Número de unidad: 5383

Entidad auditada: ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS

Fecha del informe:

4 DE MAYO DE 2011

Período auditado: 1 DE JUNIO DE 2007

al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>b. Se cumpla con lo establecido en el Manual de Procedimiento para el Pago y Recobro de las Subvenciones Regulares y Especiales de Servicios a Menores, Adultos, Incapacitados y Personas de Edad Avanzada, aprobado en el 2009 por la Administradora de la ADFAN. (Recomendación 1.b.)</p>	<p>Mediante comunicación del 14 de mayo de 2012, el Director de Finanzas de la ADFAN, envió el Procedimiento de Pago y Recobro de Hogares a la Oficina de Sistemas y Procedimientos del Departamento de la Familia para que revise el mismo e incorpore las recomendaciones del informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Ya se han llevado varias reuniones. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.</p>	<p>Pendiente</p>
<p>c. Se redacte y remita para aprobación un procedimiento para:</p> <p>1) La custodia, el uso y la distribución de los formularios de seguridad en blanco utilizados para la impresión de los cheques de nómina de hogares sustitutos. El procedimiento deberá considerar la seguridad física de los formularios y de los cheques, y la preparación de registros detallados sobre los formularios entregados a la OSI del Secretariado, los impresos y los mutilados durante el procedimiento de datos. Hallazgo 3 y 6-a)1)b)</p>	<p>Mediante comunicación del 14 de mayo de 2012, el Director de Finanzas de la ADFAN, envió el Procedimiento de Pago y Recobro de Hogares a la Oficina de Sistemas y Procedimientos del Departamento de la Familia para que revise el mismo e incorpore las recomendaciones del informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Ya se han llevado varias reuniones. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.</p>	<p>Pendiente</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

TI-11-03

Número de unidad: 5383

Entidad auditada: ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS

Fecha del informe:

4 DE MAYO DE 2011

Período auditado: 1 DE JUNIO DE 2007

al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
2) Controlar y distribuir los informes mecanizados que incluyen información sobre nómina de hogares. Recomendación 1.d.2)	Mediante comunicación del 14 de mayo de 2012, el Director de Finanzas de la ADFAN, envió el Procedimiento de Pago y Recobro de Hogares a la Oficina de Sistemas y Procedimientos del Departamento de la Familia para que revise el mismo e incorpore las recomendaciones del informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Ya se han llevado varias reuniones. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.	Pendiente
d. Una vez aprobados los procedimientos, oriente al personal sobre las directrices emitidas en estos y se asegure de que las mismas se cumplan. (Recomendación 1.e)	Mediante comunicación del 14 de mayo de 2012, el Director de Finanzas de la ADFAN, envió el Procedimiento de Pago y Recobro de Hogares a la Oficina de Sistemas y Procedimientos del Departamento de la Familia para que revise el mismo e incorpore las recomendaciones del informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Ya se han llevado varias reuniones. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.	Pendiente
e. Se revise y remita para aprobación el procedimiento establecido para el pago y el recobro de los hogares sustitutos, de forma que se incluyan en éste directrices para tramitar los casos de niños, jóvenes y adultos (pacientes) que no	Mediante comunicación del 14 de mayo de 2012, el Director de Finanzas de la ADFAN, envió el Procedimiento de Pago y Recobro de Hogares a la Oficina de Sistemas y Procedimientos del Departamento de la Familia para que revise el mismo e incorpore las	Pendiente

(Véase instrucciones al final del modelo)



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
 San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

TI-11-03

Número de unidad: 5383

Entidad auditada: ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS

Fecha del informe:

4 DE MAYO DE 2011

Período auditado: 1 DE JUNIO DE 2007

al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>tengan disponible el número de seguro social federal al momento de recibir el servicio de hogar sustituto. Para esto, deberá considerarse la asignación de números temporeros, que puedan ser debidamente controlados, y el seguimiento necesario para obtener los números correctos de seguro social federal y registrarlos en el sistema utilizado para procesar la nómina de hogares. Estos números de seguro social federal deben ser protegidos para evitar la divulgación indebida de los mismos. (Recomendación 1.f.)</p>	<p>recomendaciones del informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Ya se han llevado varias reuniones. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.</p>	

(Véase instrucciones al final del modelo)



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o
especial:

TI-11-03

Número de unidad: 5383

Entidad auditada:

ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS

Fecha del informe:

4 DE MAYO DE 2011

Periodo auditado: 1 DE JUNIO DE 2007

al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>2. Medidas tomadas para ver que se mantenga una supervisión y segregación, adecuadas, de las funciones relacionadas con la preparación, la autorización, el registro y la revisión de la nómina de pago de hogares. (Recomendación 2)</p>	<p>Mediante comunicación del 14 de mayo de 2012, el Director de Finanzas de la ADFAN, envió el Procedimiento de Pago y Recobro de Hogares a la Oficina de Sistemas y Procedimientos del Departamento de la Familia para que revise el mismo e incorpore las recomendaciones del informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Ya se han llevado varias reuniones. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.</p>	<p>Pendiente</p>
<p>3. Evidencia de las medidas tomadas por el Director de la OSI del Secretariado para asegurarse de que se revise y remita para aprobación el Manual de Procedimientos Administrativos para el funcionamiento de la Oficina de Sistemas de Información, aprobado el 28 de diciembre de 1995 por el Secretario, de forma que incluya procedimientos para:</p> <p>a. Controlar, mediante el uso de registros, el recibo y la entrega de los formularios de seguridad en blanco, utilizados para la impresión de los cheques de la nómina de hogares, y los cheques impresos. (Recomendación 3.a.1)</p>	<p>El Director de Sistemas de Información de la Administración de Familias y Niños (ADFEAN) y del Secretariado informa que debido a la reestructuración de la Oficina de Sistemas de Información, todos los servicios y la estructura fue afectada. Los manuales normas y procedimientos están siendo revisados para que este acorde con las nuevas responsabilidades de la oficina. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.</p>	<p>Pendiente</p>



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

TI-11-03

Número de unidad: 5383

Entidad auditada: ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS

Fecha del informe:

4 DE MAYO DE 2011

Período auditado: 1 DE JUNIO DE 2007

al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

<p>b. Crear y cancelar las cuentas de acceso de los usuarios de la Aplicación, o de cualquier otro sistema utilizado para procesar la nómina de hogares. (Recomendación 3.a.2)</p>	<p>El Director de Sistemas de Información de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y del Secretariado informa que debido a la reestructuración de la Oficina de Sistemas de Información, todos los servicios y la estructura fue afectada. Los manuales normas y procedimientos están siendo revisados para que este acorde con las nuevas responsabilidades de la oficina. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.</p>	<p>Pendiente</p>
<p>c. Procesar y emitir la nómina de hogares. (Recomendación 3.a.3)</p>	<p>El Director de Sistemas de Información de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y del Secretariado informa que debido a la reestructuración de la Oficina de Sistemas de Información, todos los servicios y la estructura fue afectada. Los manuales normas y procedimientos están siendo revisados para que este acorde con las nuevas responsabilidades de la oficina. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.</p>	<p>Pendiente</p>
<p>d. Realizar y documentar los cambios a la Aplicación, o cualquier otro sistema utilizado para procesar la</p>	<p>El Director de Sistemas de Información de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y del</p>	<p>Pendiente</p>



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

TI-11-03

Número de unidad: 5383

Entidad auditada: ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS

Fecha del informe:

4 DE MAYO DE 2011

Período auditado: 1 DE JUNIO DE 2007

al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

<p>nómina de hogares. En el PAC indicaron que debido a que la ADFAN está trabajando una nueva aplicación, el Manual de Procedimiento Administrativo de la Oficina de Sistemas de Información que está listo para su revisión a la Oficina de Sistemas y Procedimientos, será inoperante. Además, deberá informarnos sobre la nueva aplicación y si la misma está operando o posible fecha de inicio de operaciones. (Recomendaciones 3.a.4)</p>	<p>Secretariado informa que debido a la reestructuración de la Oficina de Sistemas de Información, todos los servicios y la estructura fue afectada. Los manuales normas y procedimientos están siendo revisados para que este acorde con las nuevas responsabilidades de la oficina. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.</p>	
<p>4. Medidas tomadas para asegurarse de que:</p> <p>a. Se realice las gestiones necesarias para que se incluya en la Aplicación, o cualquier sistema utilizado para procesar la nómina de hogares, los controles de entrada, validación y procesamiento de datos, necesarios para evitar que ocurran las situaciones comentadas en el Hallazgo 4-a.1) y 2), y b. (Recomendación 3.b.)</p>	<p>El Director de Sistemas de Información de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y del Secretariado informa que debido a la reestructuración de la Oficina de Sistemas de Información, todos los servicios y la estructura fue afectada. Los manuales normas y procedimientos están siendo revisados para que este acorde con las</p>	<p>Pendiente</p>



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

TI-11-03

Número de unidad: 5383

Entidad auditada: ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS

Fecha del informe:

4 DE MAYO DE 2011

Periodo auditado: 1 DE JUNIO DE 2007

al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

	<p>nuevas responsabilidades de la oficina. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.</p>	
<p>b. Se revise los accesos otorgados a los usuarios de la Aplicación, o de cualquier sistema utilizado para procesar la nómina de hogares, y vea que se le otorgue sólo los privilegios relacionados a las funciones que realizan. Hallazgo 5-a.1) Además, se asegure de que se eliminen las cuentas de los Ex empleados comentados en el Hallazgo 5-a.2). (Recomendación 3.c)</p>	<p>El Director de Sistemas de Información de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y del Secretariado informa que debido a la reestructuración de la Oficina de Sistemas de Información, todos los servicios y la estructura fue afectada. Los manuales normas y procedimientos están siendo revisados para que este acorde con las nuevas responsabilidades de la oficina. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.</p>	<p>Pendiente</p>
<p>c. En coordinación con el Oficial de Seguridad de la OSI del Secretariado, la Certificación de Acceso a los Recursos de Computación Sistemas de Hogares (Certificación de Acceso) para que incluya un área en la que se indique la acción que se está solicitando mediante la misma (creación, modificación o eliminación de la cuenta). Hallazgo 5-b.1) Además, se asegure de que los supervisores y el Oficial de Seguridad completen toda la información que requiere dicha</p>	<p>El Director de Sistemas de Información de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y del Secretariado informa que debido a la reestructuración de la Oficina de Sistemas de Información, todos los servicios y la estructura fue afectada. Los manuales normas y procedimientos están siendo revisados para que este acorde con las nuevas responsabilidades de la oficina. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.</p>	<p>Pendiente</p>



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

TI-11-03

Número de unidad: 5383

Entidad auditada: ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS

Fecha del informe:

4 DE MAYO DE 2011

Período auditado: 1 DE JUNIO DE 2007

al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Certificación. (Hallazgo 5-b.2) y 3)

<p>d. Se asegure de que se mejore el módulo de seguridad de la Aplicación para que incluya un registro de auditoría que permita efectuar revisiones periódicas sobre las transacciones registradas; o de que cualquier sistema utilizado para procesar la nómina de hogares permita realizar dichas revisiones. (Recomendación 3.e)</p>	<p>El Director de Sistemas de Información de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y del Secretariado informa que debido a la reestructuración de la Oficina de Sistemas de Información, todos los servicios y la estructura fue afectada. Los manuales normas y procedimientos están siendo revisados para que este acorde con las nuevas responsabilidades de la oficina. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.</p>	<p>Pendiente</p>
<p>e. Se establezca las medidas necesarias para que la documentación de la Aplicación, o de cualquier sistema utilizado para procesar la nómina de hogares, se mantenga completa y actualizada. (Recomendación 3.f)</p>	<p>El Director de Sistemas de Información de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y del Secretariado informa que debido a la reestructuración de la Oficina de Sistemas de Información, todos los servicios y la estructura fue afectada. Los manuales normas y procedimientos están siendo revisados para que este acorde con las nuevas responsabilidades de la oficina. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.</p>	<p>Pendiente</p>



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

TI-11-03 Número de unidad: 5383 Entidad auditada: ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS

Fecha del informe: 4 DE MAYO DE 2011 Período auditado: 1 DE JUNIO DE 2007 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

<p>5. Evidencia de que se estableció un procedimiento para la creación, la modificación y la cancelación de las cuentas de acceso que requieran, entre otras cosas, informar a la OSI del Secretariado las renunciaciones y los cambios del personal que utiliza los sistemas de información custodiados por ésta. Esto, para que se efectúen los cambios necesarios a los privilegios de acceso asignados a los usuarios. (Recomendación 4)</p>	<p>El Director de Sistemas de Información de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y del Secretariado informa que debido a la reestructuración de la Oficina de Sistemas de Información, todos los servicios y la estructura fue afectada. Los manuales normas y procedimientos están siendo revisados para que este acorde con las nuevas responsabilidades de la oficina. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.</p>	<p>Pendiente</p>
<p>6. Evidencia de que el Manual de Normas y Procedimientos para los Servicios del Programa de Servicios a Familia con Niños fue revisado, para que en el mismo se incluya el alza en subvención mínima autorizada por la Directora del Programa de Servicios a Familias y Niños, mediante el Memorando PSFN-CS-00-055, Uso de Subvención en Hogares Sustitutos Aportación a Gastos del Hogar del 11 de diciembre de 2000. (Recomendación 5)</p>	<p>El Director de Sistemas de Información de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y del Secretariado informa que debido a la reestructuración de la Oficina de Sistemas de Información, todos los servicios y la estructura fue afectada. Los manuales normas y procedimientos están siendo revisados para que este acorde con las nuevas responsabilidades de la oficina. En el próximo ICP le informaremos el progreso del mismo.</p>	<p>Pendiente</p>